

Financieel jaarverslag 2016

Exploitatierkening

Inkomsten	werkelijk	begroting
	2016	2016
Subsidie VWS	191.630	209.000
Donaties en giften	40.170	25.000
Bijdragen gasten	23.630	19.000
Diverse baten	250	200
	<u>255.680</u>	<u>253.200</u>

Stichting El Ombü is verder gegaan als beheersstichting en verhuurder van het pand, donaties gaan evenals in 2015 naar SHG M-K. In de begroting is uitgegaan van een conservatieve inschatting van donaties en giften, waarbij sprake is van fors meer inkomsten vanuit donaties en giften dan begroot.

Uitgaven	werkelijk	begroting
	2016	2016
Personeelskosten	141.110	140.400
Voeding	21.490	18.750
Huisvesting	56.490	58.750
Algemene kosten	18.770	16.500
Kapitaalslasten	38.770	4.000
Energie en onderhoud	12.390	14.800
Reserveringen	0	0
	<u>289.020</u>	<u>253.200</u>

Een lichte overschrijding begroting van personeelskosten door bijstelling van de personeelsverzekering. Verder formatie enigszins opgehoogd.

Overschrijding post algemene kosten door onvoorziene kosten drukwerk.

De werkelijke kapitaalslasten overschrijden de begroting doordat in deze post de afschrijving van de herinrichtingskosten is opgenomen.

Energiekosten zijn verlaagd door teruggave energiebelasting.

Bestemmingreserves	algemeen	vrijwilligers
Stand per 1 januari 2016	88.870	10.730
Toevoeging bestemmingsreserve	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve	-/- 34.460	-/- 2.640
Stand per 31 december 2016	<u>54.410</u>	<u>8.090</u>

Giften en donaties waaraan door de donateur de specifieke bestemming 'vrijwilligers' wordt gegeven worden als zodanig geregistreerd.

Balans per 31 december 2016

Balans per 31 december 2016		
ACTIVA		
	31 december 2016	31 december 2015
VASTE ACTIVA		
Inventaris	3.375	6.005
Herinrichting hospice	49.480	72.915
	52.855	78.920
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren	2.040	1.335
Overlopende activa	5.580	2.170
	7.620	3.505
Liquide middelen	122.715	134.930
TOTAAL ACTIVA	<u>183.190</u>	<u>217.355</u>
PASSIVA		
	31 december 2016	31 december 2015
RESERVES EN FONDSSEN		
<i>Reserves</i>		
Algemene reserve	20.825	20.825
Egalisatie reserve	79.695	75.930
Bestemmingsreserve	54.410	88.875
	154.930	185.630
<i>Fondsen</i>		
Bestemmingsreserve vrijwilligers	8.090	10.735
	8.090	10.735
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Belasting en premies	5.715	5.075
Overige schulden	14.450	15.915
	20.165	20.990
TOTAAL PASSIVA	<u>183.185</u>	<u>217.355</u>